



**ATA DA 1527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às onze horas do dia vinte e quatro do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, na Sala de Reuniões da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/n.º, em Santos-SP, realizou-se a milésima quingentésima vigésima sétima reunião ordinária da sua Diretoria Executiva, sob a presidência do Diretor-Presidente, José Roberto Correia Serra e com a presença, do Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras (DI), Paulino Moreira da Silva Vicente, do Diretor de Administração e Finanças (DF), Alencar Costa, do Diretor de Planejamento Estratégico e Controle (DE), Renato Ferreira Barco e do Diretor de Desenvolvimento Comercial (DC), Carlos Helmut Kopittke. Havendo número legal, o Diretor-Presidente declarou abertos os trabalhos. Passando ao Item I da Pauta: **ABERTURA**, submeteu aos Diretores a Ata da Reunião anterior que lida e achada conforme, foi devidamente assinada. Prosseguindo, foram apresentadas as matérias constantes do Item II da Pauta, **ORDEM DO DIA** que, examinadas e discutidas, foram colocadas em votação, tendo recebido as seguintes manifestações: **II.1** – com base nos registros contidos no processo nº 7533/12-92 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 07-02-2012, **decidiu** autorizar a contratação, em caráter emergencial, do escritório **NANNINI E QUINTERO ADVOGADOS ASSOCIADOS**, objetivando a prestação de serviços técnicos profissionais de natureza advocatícia, especializada na Área Trabalhista, para fins de defesa da CODESP nos Tribunais Superiores em São Paulo e Brasília, excepcionalmente em Santos, compreendendo as atuais reclamações e as que vierem a ser propostas, pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, no valor mensal de **R\$ 35.000,00** (trinta e cinco mil reais), com base no artigo 24, inciso IV,



da Lei nº 8.666/93, bem como conforme disposto no inciso VI, Artigo 17º, do Estatuto, após a contratação, encaminhar ao Conselho de Administração, para conhecimento; **II.2** – com base nos registros contidos no expediente nº 1551/12-51, **decidiu** aprovar o cronograma de eventos nos quais a CODESP participará em 2012, autorizando o início das negociações com as organizadoras e prestadoras de serviços, estando condicionada, a participação em cada evento, individualmente, a parecer jurídico e dotação orçamentária, a serem submetidas oportunamente em DIREXE; **II.3** – com base nos registros contidos no processo nº 31999/10-83 e, embasada em parecer da Superintendência Jurídica – SPJ, datado de 23-02-2012, **decidiu** autorizar o **Aditamento** ao Contrato DP/16.2011, objeto da **Tomada de Preços nº 09/2010**, celebrado em 01-03-2011, com a empresa **NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.**, objetivando a contratação de empresa para prestação dos serviços de coordenação, fiscalização, elaboração e análise de projetos e relatórios técnicos nas áreas de Engenharia Civil e Arquitetura, a fim de prorrogar o seu prazo por mais 12 (doze) meses, com verba restante do contrato, com inclusão de cláusulas rescisória quando da chegada dos funcionários admitidos em concurso público, mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais; **II.4** – com base nos registros contidos na FI FFC/069.2012, datada de 23-02-2012, **decidiu** aprovar e encaminhar aos Conselhos de Administração e Fiscal da Companhia e à Assembléia Geral de Acionistas, as Demonstrações Contábeis de 2011: **a)** Aumento do capital social, sem alteração do número de ações, mediante capitalização, do valor registrado em Reserva de Retenção de Lucros, no montante de R\$ 7.226.720,47, referente ao valor executado em 2011, do orçamento de capital objeto da retenção de lucros nos exercícios de 2009 e 2010; **b)** Orçamento de capital plurianual dos exercícios de 2012 a 2014, em anexo, com investimentos projetados, com recursos próprios, no montante de R\$ 171.569.359,00; **c)** Destinação do resultado do exercício de 2011, no montante de R\$ 65.209.499,93 (sessenta e cinco milhões, duzentos e nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos) conforme:



- constituição de reservas no total de R\$ 49.709.499,93 (quarenta e nove milhões, setecentos e nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos), sendo R\$ 3.260.475,00 com destinação para a Reserva Legal e R\$ 46.449.024,93 para a Reserva de Retenção de Lucros; - distribuição de dividendos aos acionistas, na forma de juros sobre o capital próprio, no montante de R\$ 15.500.000,00 (quinze milhões e quinhentos mil reais).

Destinação	2011
Lucro líquido do exercício	65.209.499,93
(-) Reserva Legal	(3.260.475,00)
Lucro líquido ajustado	61.949.024,93
Juros sobre capital próprio propostos (25,66%)	15.500.000,00
Reserva de Retenção de Lucros	46.449.024,93

d) A parcela do lucro líquido destinada à Reserva de Retenção de Lucros tem como finalidade atender, parcialmente, às necessidades de recursos previstas no programa plurianual de investimentos, com recursos próprios, no valor de R\$ 171.569.359,00 (cento e setenta e um milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais), conforme do orçamento de capital da Companhia para o período de 2012 a 2014; **e)** Manutenção no patrimônio líquido, em reserva de retenção de lucros, o valor de R\$ 26.325.721,79 (vinte e seis milhões, trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos) do saldo remanescente da retenção de lucros do exercício de 2010, para atender, parcialmente, as necessidades de recursos previstas no programa plurianual de investimentos, conforme do orçamento de capital da Companhia para os exercícios de 2012 a 2014 e encaminhamento para posterior deliberação na Assembléia Geral de acionistas de 20/04/2012. A seguir, não havendo assuntos a tratar nos itens **III - DIRETRIZES** e **IV - COMUNICAÇÕES**, o Sr. Diretor-Presidente



agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

José Roberto Correia Serra
Diretor-Presidente

Paulino Moreira da Silva Vicente
Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras

Alencar Costa
Diretor de Administração e Finanças

Renato Ferreira Barco
Diretor de Planejamento Estratégico e Controle

Carlos Helmut Kopittke
Diretor de Desenvolvimento Comercial

Álvaro dos Santos
Superintendente Chefe de Gabinete e Secretaria Geral Substituto